**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LABALERGIA S.A. REALIZADA EL 14
DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, siendo el 14 de marzo del 2014, en el local situado en la Av. 12 de Octubre N25-18 y Av. Coruña de esta ciudad, a las 18:00 horas se reúnen los accionistas de Labalergia S.A., en Junta General Ordinaria, de acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario LA HORA (pag.C9) del día 25 de febrero del presente año.

La secretaría informa del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios, indicando que se hallan presente para la Junta los siguientes accionistas: Dra. Ana Naranjo, \$ 2115.00 equivalente al 47 % y el Dr. Juan Alejandro González Richmond \$ 280,00 equivalente al 6.22%, que en conjunto representa \$ 2395.00 y el 53.22 % del capital social; por lo tanto existe el quórum legal para que se instale la Junta, la cual se instaló efectivamente a las 18:00 horas.

El Dr. Alejandro González nombra a la Dra. Ana Naranjo como secretaria ad-hoc.

A continuación por secretaria se da lectura a la convocatoria realizada la misma que se dispone sea transcrita en el acta:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LABALERGIA S.A.

Convoco a los señores accionistas de Labalergia S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día lunes 14 de marzo del 2014, a las 18:00 horas en la Av. 12 de Octubre N25-18 intersección Av. Coruña, Edificio Artigas, piso 3, oficina 3 A, de la ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha.

A esta Junta se convoca especial y personalmente al Comisario Principal: Ing. Cristina Trujillo Valles.

La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente y del Comisario
2. Conocimiento y aprobación de los balances del 2013
3. Resolución sobre el destino de utilidades
4. Elección del comisario Principal y Suplente
5. Autorización para absorber contablemente las pérdidas de años anteriores.

Quito, 24 de febrero del 2014

Los Balances estarán a disposición de los socios en la dirección indicada al inicio de esta convocatoria.

Dra. Ana Naranjo Banda

GERENTE

Por secretaría se lee el orden del día, el mismo que se hizo conocer por la prensa y que contiene los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente y del Comisario
2. Conocimiento y aprobación de los balances del 2013
3. Resolución sobre el destino de utilidades
4. Elección del comisario Principal y Suplente
5. Autorización para absorber contablemente las pérdidas de años anteriores

El presidente, Dr. Alejandro González, pide que por secretaría se dé lectura del informe que da la Gerente, Dra. Ana Naranjo. La Secretaria da lectura al informe. Luego pide que se dé lectura al informe del Comisario. La Secretaria da lectura al informe. A continuación la Secretaria da lectura a los Balances correspondientes al ejercicio económico del 2013, de los cuales se desprende que el ejercicio del 2013 ha dejado una utilidad de US \$ 17.661,82 de la cual se descuenta la utilidad para los trabajadores y el impuesto a la renta y queda una utilidad neta del período de US \$ 16.166.32 y luego de restarse el 10% de Reserva Legal, la diferencia se destinará al reparto de utilidades a los socios.

Se somete a votación los informes y los Balances. Intervienen los accionistas y el Gerente agrega algunas informaciones adicionales sobre las actividades realizadas.

Sometidos a votación los informes y Balances son aprobados por unanimidad.

A continuación se ordena que se dé lectura al proyecto de reparto de utilidades. Interviene la Dra. Ana Naranjo quien dice que el reparto se realizará el momento que exista liquidez en la empresa. Una vez leído el proyecto, se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad.

El presidente Dr. Alejandro González informa que el Dr. Jorge Calupiña y la Ing. Cristina Trujillo Valles venían desempeñando las funciones de comisarios principal suplente respectivamente y que como han desempeñado excelentemente sus funciones podrían ser reelegidos.

Se somete a votación de la Junta y se aprueba por unanimidad las reelecciones de los nombramientos de los comisarios principal y suplente.

El presidente concede la palabra al Gerente quien informa que sería conveniente absorber las pérdidas de años anteriores. Para llevar a cabo esto explica que puede hacerse una compensación de la cuenta de pérdidas de ejercicios anteriores con la cuenta "Reserva de Capital" y la diferencia con la cuenta "Resultado Adopción NIIF", proceso que será realizado efectivamente por el contador de la empresa.

Intervienen los miembros de la Asamblea para pedir mayores informaciones al Gerente.

Sometida a votación la petición del Gerente para que se le autorice a realizar la eliminación de las pérdidas de años anteriores, se aprueba por unanimidad.

Habiéndose cumplido el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las 19:30 horas el Presidente levanta la Junta General Ordinaria. Concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta y leída la presente Acta se aprueba por unanimidad. El Presidente da por terminada la Junta, siendo las 20:00 horas.

Dr. Alejandro González
PRESIDENTE

Dra. Ana Naranjo
SECRETARIA